



SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA na dan 8. 5. 2023

PRENOS IZ LETA 2022 9.141,45 €

SKUPAJ 9.141,45 €

PRIHODKI:

DOTACIJA (Vanek Janez)	50,00 €
DOTACIJA (PLISTOR)	300,00 €
DOTACIJA plačila staršev januar 23	308,00 €
DOTACIJA (Sejnina Kramberger)	30,00 €
POLOG VELIKONOČNE DEL.	750,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec februar	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev februar 23	308,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec marec	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec april 23	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev marec 23	308,00 €

SKUPAJ 2.174,00 €

ODHODKI:

EUROBUS (prevoz kulturni dan)	492,75 €
TAJHMAN (prevoz športni dan 10.1.)	1.070,91 €
TAJHMAN (prevoz kulturni dan)	954,84 €
ŠOLSKI BUS (prevoz kulturni dan)	14,51 €
BIROCENTER (material)	27,72 €
POŠTA (provizija za polog)	9,40 €
PREVOZ (nadarjeni)	339,45 €
ŠVN 7.R (prevoz+plače)	1.037,20 €
PLAVALNI TEČAJ VRTEC	539,56 €

SKUPAJ 4.486,34 €

Razlika: + 6.829,11 €



Pripravila: Tanja Rojko



Konto kartica

Skupaj promet do obdobja
Skupaj promet v obdobju
Skupaj vse:

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '31/05/23', konti: '760000009' do '760000009'

Konto	Naziv	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
760000009	DONACIJE OTROK ZA ŠOLSKI SKLAD												
MAL	23/1				Za serijo:23/01	27/02/23	31/01/23	1	Promet do obdobja			0,00	0,00
MAL	23/1				Za serijo:23/01	27/02/23	31/01/23	3		mat		298,00	-298,00
OSK	23/Osk-februa				Osk:februar 2023	13/04/23	28/02/23	2	3	mat		10,00	-308,00
MAL	23/2				Za serijo:23/02	13/04/23	28/02/23	1		osk		40,00	-348,00
MAL	23/2				Za serijo:23/02	13/04/23	28/02/23	3		mat		298,00	-646,00
OSK	23/Osk-marec				Osk:marec 2023	13/04/23	31/03/23	2	3	osk		10,00	-656,00
OSK	23/Osk-marec				Osk:marec 2023	13/04/23	31/03/23	4	3	osk		385,32	-1.041,32
MAL	23/3				Za serijo:23/03	13/04/23	31/03/23	1		mat		26,53	-1.067,85
MAL	23/3				Za serijo:23/03	13/04/23	31/03/23	3		mat		298,00	-1.365,85
TEM	23/TEM-3				PREK.NAP.KNJIŽBE	31/03/23	31/03/23	2	3	gkn		10,00	-1.375,85
TEM	23/TEM-3				PREK.NAP.KNJIŽBE	31/03/23	31/03/23	4	3	gkn		-345,32	-1.030,53
TEM	23/TEM-3				PREK.NAP.KNJIŽBE	31/03/23	31/03/23	1	4	gkn		-26,53	-1.004,00
OSK	23/Osk-april				Osk:april 2023	08/05/23	30/04/23	2	3	osk		-30,37	-973,63
Promet v obdobju												70,37	-1.044,00
Skupaj prometa do obdobja												1.044,00	-1.044,00
Skupaj prometa v obdobju												1.044,00	-1.044,00
Skupaj vse:												0,00	0,00
Skupaj prometa v obdobju												1.044,00	-1.044,00
Skupaj vse:												1.044,00	-1.044,00

Konto karta

Skupaj promet do obdobja
Skupaj promet v obdobju
Skupaj vse:

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '31/05/23', konti: '299000007' do '299000007'

Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
299000007	DRUGE PAS.ČASOV.RAZM.-ŠOLSKI SKLAD									0,00	9.141,45	- 9.141,45
Skupaj promet do obdobja											9.141,45	-9.141,45
Skupaj promet v obdobju											0,00	0,00
Skupaj vse:											9.141,45	-9.141,45

Promet do obdobja